

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.**

Ploče, veljača 2012. godine



SADRŽAJ:

- a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU**
- b) NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - Bilanca
 - RDG (račun dobiti i gubitka)
 - Izvještaj o novčanom toku
 - Izvještaj o promjenama kapitala
- c) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE
U RAZDOBLJU 01.01.2011 - 31.12.2011.**

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE U 2011.:

- Promet preko luke Ploče: 4,43 milijuna tona robe
 - 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 149,93 milijuna kuna
 - 2,14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 18,02 milijuna kuna
- EBITDA marža: 12,02%
- EBIT: 5,40 milijuna kuna
- EBIT marža: 3,61%
- Neto dobit: 26,38 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 60,85 milijuna kuna
- Novčani tok od investicijskih aktivnosti: - 42,26 milijuna kuna

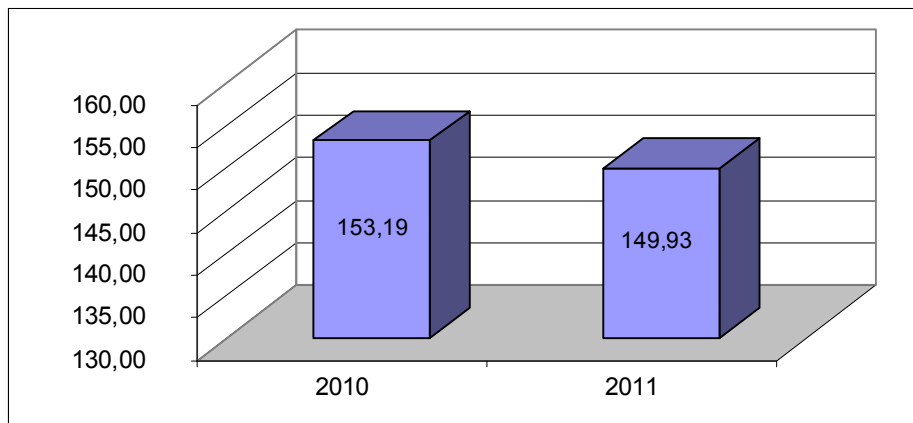


KONSOLIDIRANI PRIHODI

U 2011. godini poslovni prihodi iznose 149,93 milijuna kuna, što je manje za 2,14% u odnosu na prethodnu godinu.

Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



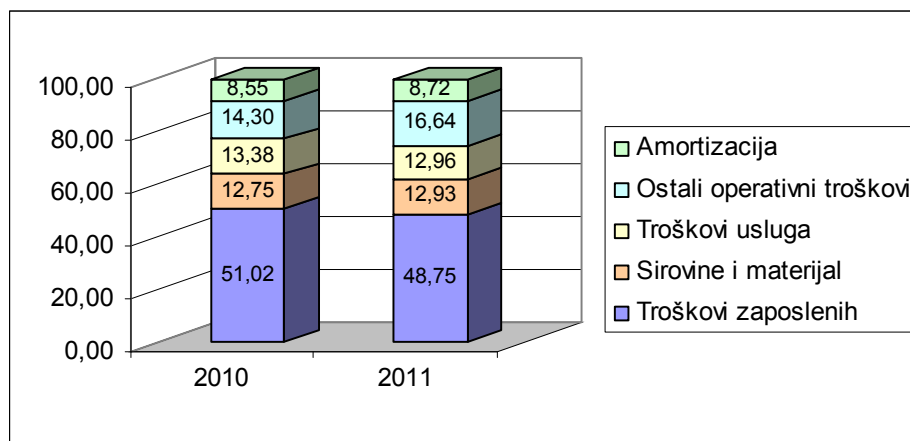


OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 144,52 milijuna kuna, što je više za 2,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Znatnije povećanje troškova rezultat je povećanih jednokratnih troškova vezanih za proces dokapitalizacije, troškova koncesijskih naknada, amortizacije unatoč uštedama u troškovima zaposlenih.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima





EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi 18,02 milijuna kuna za 2011. godine, što predstavlja 3,89% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBIT (Dobit prije dobitka/gubitka finac. prihoda/rashoda i poreza na dobit)

EBIT iznosi 5,40 milijuna kuna za 2011. što predstavlja smanjenje od 4,44% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

NETO DOBIT GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je rast dobiti iz kontinuiranog poslovanja na neto razini u visini od 68,76% i to sa 15,63 milijuna kuna na 26,38 milijuna kuna zahvaljujući ostvarenju pozitivnih neto financijskih prihoda u iznosu od 21,19 milijuna kuna uslijed nerealiziranih tečajnih razlika od financijske imovine.

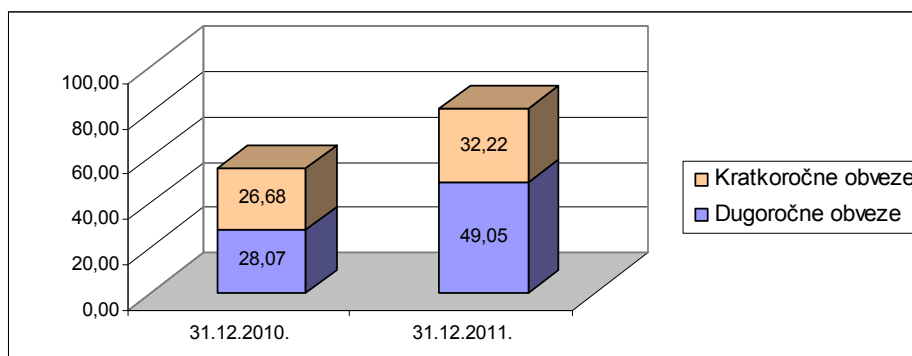


FINANCIJSKO STANJE

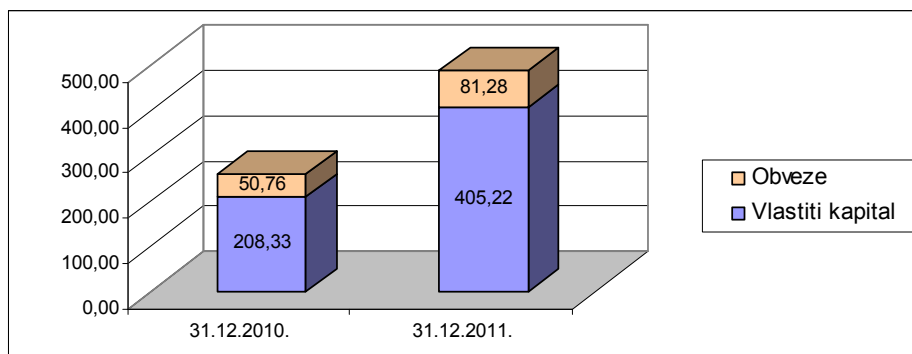
Grupa Luka Ploče unatoč loših vijesti iz europskog i američkog gospodarstva, (usporevanje rasta proizvodnje i potrošnje) poboljšala je svoj položaj što se reflektiralo kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od samo 0,09% na dan 31.12.2011. godine nasuprot istog odnosa od 0,10% na dan 31.12.2010..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (91%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2010.	31.12.2011.
Ukupni dug	50,76	81,28
Neto dug	-41,50	+26,43
Pokriće troška kamata	16,2	4,22
Pokazatelji zaduženosti	0,13	0,12
Pokazatelji tekuće likvidnosti	5,6	2,42

Grupa Luka Ploče je na kraju 2010. godine zabilježila negativan neto dug u iznosu 41,5 milijuna kuna, a na dan 31.12.2011. neto dug Grupe je pozitivan i iznosi 26,43 milijuna kuna zbog oročenja novčanih sredstava namjenjenih investicijama u opremu u narednim godinama.

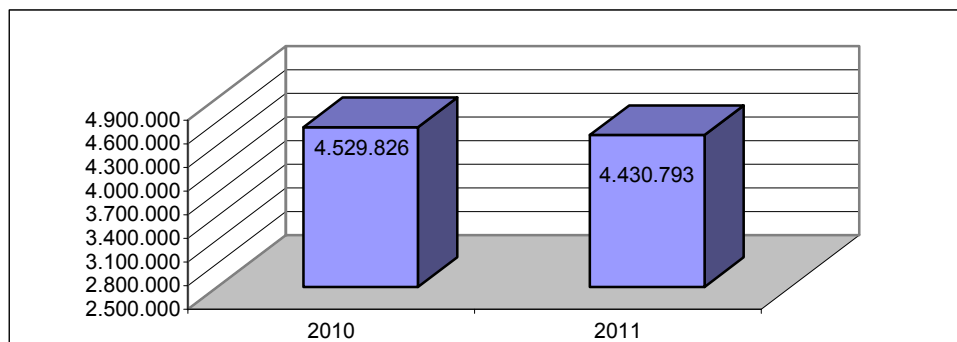
Pokazatelje tekuće likvidnosti iz istih razloga se smanjio sa 5,6 2010. godine na 2,42 u 2011. godini.

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrane količine tereta u 2011. iznosile su 4.430.793 tona, što predstavlja smanjenje od 2 % u odnosu na 2010. godinu.

Prekrane količine u periodu od siječnja do prosinca 2010. i 2011.

(u tonama)





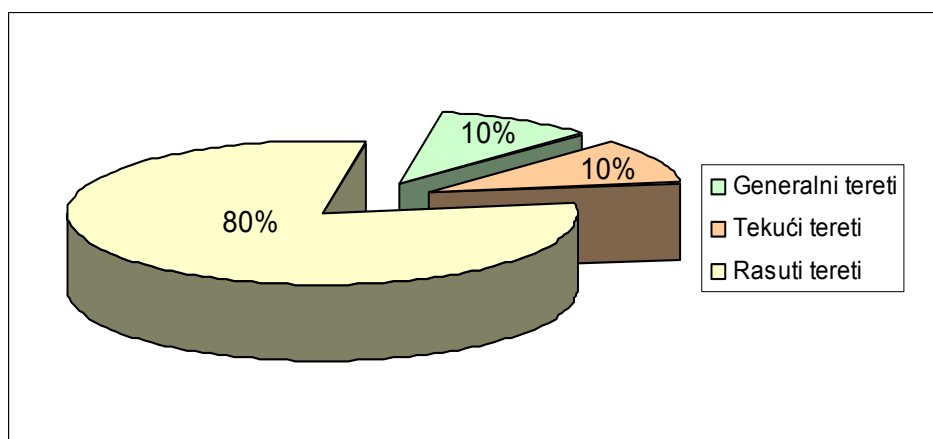
Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	2010	2011	Indeks 2011/2010
Generalni tereti	403.174	428.358	106
Tekući tereti	3.724.423	3.566.996	96
Rasuti tereti	402.229	435.439	108
UKUPNO	4.529.826	4.430.793	98

Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekrvanih tereta u 2011. udio rasutih tereta je i nadalje prevladavajući sa 80% u odnosu na 82% u protekloj godini.



Alpiq iz Italije ostvario je porast prekrcaja ugljena od četrnaest posto sa 1.421.436 tona u 2011. u odnosu na 2010. sa prekrvanih 1.241.452 tona. ArcelorMittal također bilježi porast prekrvanih količina na nivou od 12% (700.324 tone u 2011. u odnosu na 624.607 tona u 2010.).

Nepovoljan odnos cijena metalurškog koksa u odnosu na cijene metalurškog ugljena za koksiranje utjecalo je na poremećaj u dopremi



ugljena što je posljedično nepovoljno utjecalo na proizvodnju GIKIL-a u Lukavcu, te je promet preko luke Ploče iznosio 571.076 tone u 2011. u odnosu na 867.384 tone u 2010.

Aluminij Mostar održava blagi trend porasta prometa preko luke Ploče kako u segmentu glinice kao ulazne sirovine tako i u izlazu gotovih aluminijskih proizvoda na razini od 323.235 tona u 2011. u odnosu na 299.221 tone u 2010.

Cemex bilježi smanjenje prometa preko luke Ploče (186.615 tona u 2011. u odnosu na 272.568 tona u 2010.) kao rezultat smanjenja aktivnosti u građevinarstvu, te investicija uopće.

Značajan rast u segmentu rasutih tereta bilježi prekrcaj sirovog šećera sa prošlogodišnjih 154.911 tona u 2010. na 174.350 tona u 2011. Prekrcaj starog željeza bilježi porast od 90% (155.978 tona u 2011. u odnosu na 81.892 tona u 2010.).

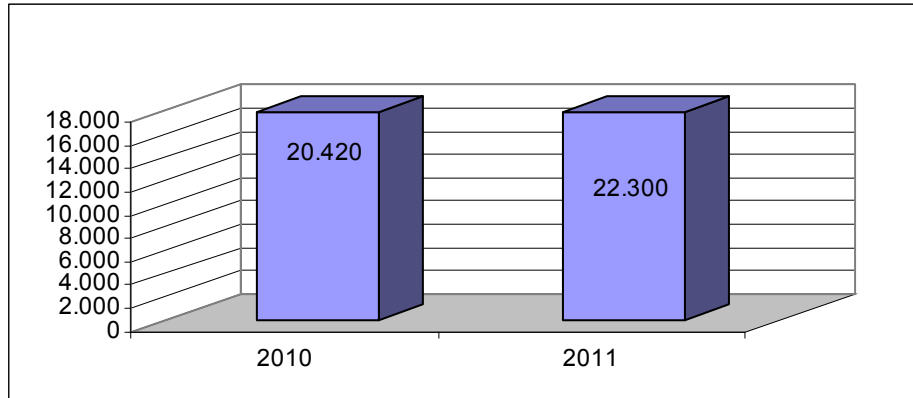
Generalni tereti

U segmentu prekrcaja generalnih tereta bilježimo rast od 6% (428.358 tona u 2011. u odnosu na 403.174 tona u 2010.). U samoj strukturi porast je prisutan kod željeznih i aluminijskih proizvoda dok je trend smanjenja i dalje prisutan kod prekrcaja drvene građe, a kao rezultat nestabilne političke situacije u Sj. Africi glavnom tržištu za bukovu građu, te se stabilizacijom tog tržišta očekuje ponovno oživljavanje prometa preko luke Ploče.

Kontejnerski promet bilježi rast od 9% sa ostvarenih 22.300 TEU-a u 2011. u odnosu na 20.420 TEU-a u 2010. godini. Očekujemo porast prometa kontejnera, ali i dalje ispod najviše dosegnutog nivoa iz 2008.godine (35.124 TEU) jer je recesija znatno negativno utjecala na kupovnu moć stanovništva u gravitacijskom području.



Grafički prikaz prometa kontejnera u u 2011.u odnosu na 2010.(u TEU)

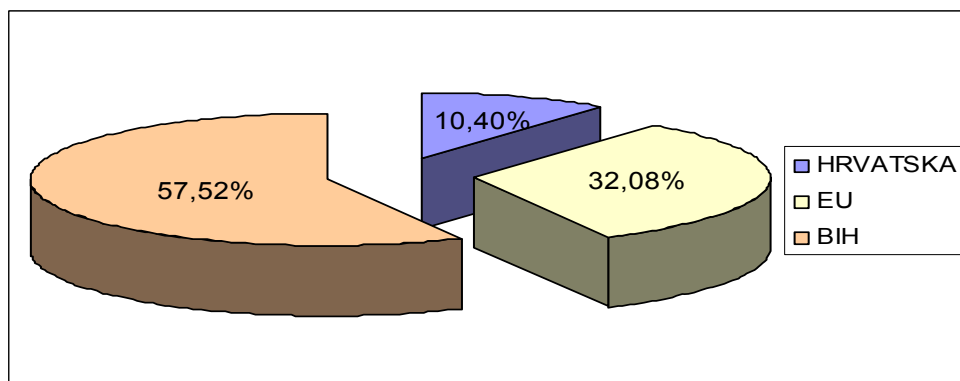


Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta bilježi rast od 8% u odnosu na proteklu godinu.

Fizički promet po tržištima

Zbog povećane dopreme energetskog ugljena za potrebe klijenta iz Italije udio tržišta EU-a narastao je na 32,08%. Domaće tržište odražava odgovarajuću konstantnu razinu od 10,40%. Glavnina prekrcaja tereta odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 57,52%.



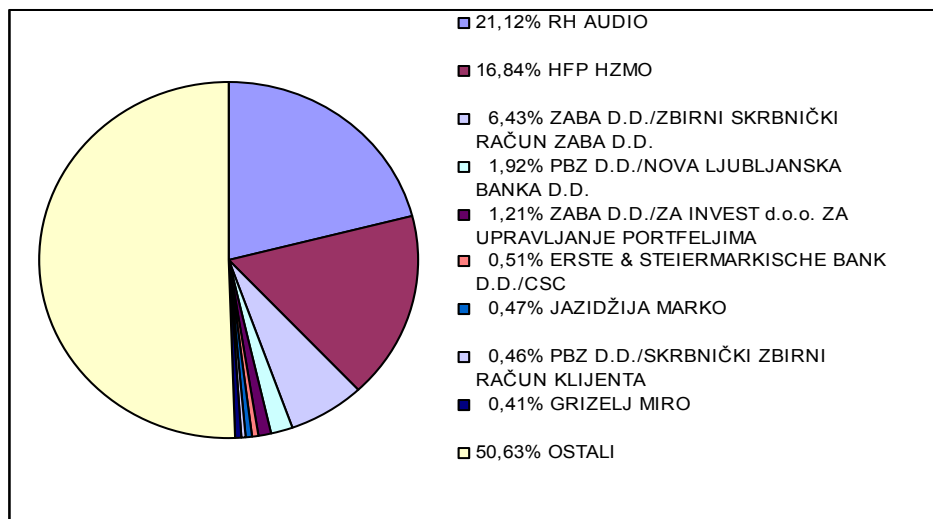


KLJUČNI DOGAĐAJI U 2011. GODINE

Najznačajni događaji u 2011. godini su:

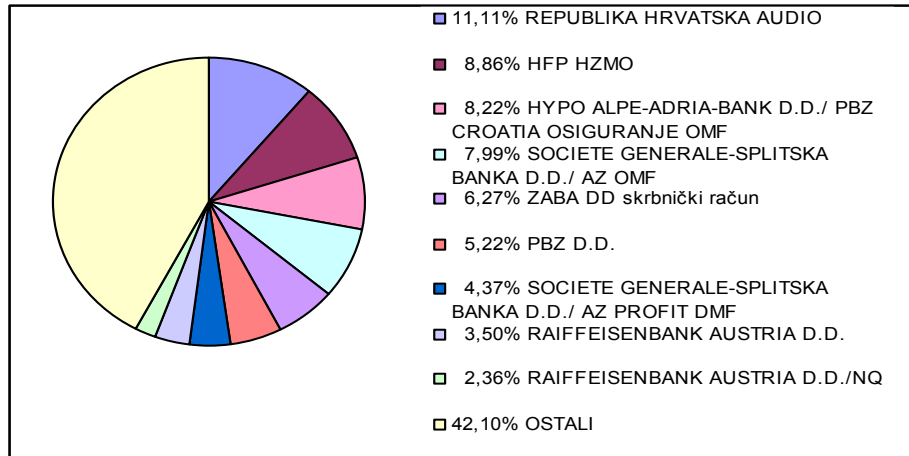
- Uspješno provedena dokapitalizacija izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica (nominalne vrijednosti od 400,00 kn) čime se temeljni kapital Luka Ploče d.d. povećao s 89.045.600,00 kn na 169.186.800,00 kn podjeljen na 422.967 redovnih dionica, što je u konačnici rezultiralo prikupljanjem 170.300.050,00 kuna

Struktura dioničara prije dokapitalizacije (30.06.2011.)





Struktura dioničara nakon dokapitalizacije (31.12.2011.)



- Dana 29.08.2011. održana je Skupština Društva na kojoj su izabrana četiri člana Nadzornog odbora.
- Dana 05.09.2011. održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora.
- Dana 30.09.2011. godine podnešen je zahtjev za uvrštenje dionica Luka Ploče d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- Realiziran je Ugovor o nabavci kontejnerske ST dizalice vrijednosti 3.320.000,00 € i predviđa se dizalicu pustiti u rad krajem listopada
- U kolovozu 2011. godine pokrenula je postupak prekvalifikacije i formirala listu kvalificiranih ponuđača opreme za novi terminal rasutih tereta.

Luka Ploče d.d. je glavni operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Postojeći lučki kapaciteti već sada ne zadovoljavaju potrebe uskladištenja, a tehnologija prekrcaja ne osigurava ni ekološki minimum. Vlada Republike Hrvatske se opredjelila za potporu izgradnji novog terminala za rasute terete i pri tome će financirati radove na izgradnji infrastrukture, a Luka Ploče d.d. je koncesijskim ugovorom preuzela obvezu instaliranja prekrcajne opreme.



- U razdoblju od 03.10. - 06.12.2011. godine Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 279.943,19 kn, a nije vršilo otpuštanje.

OČEKIVANJA

Poslovanje Luke Ploče je u direktnoj povezanosti s kretanjima cijena roba na svjetskom tržištu, te stanju standarda i osobne potrošnje stanovništva u regiji. Stoga, obzirom da je došlo do vidljivih poremećaja na globalnom tržištu roba koje su najvažnije u proizvodnji i plasmanu glavnih klijenata Luke Ploče i koji predstavljaju glavni udio u prometu naše kompanije, za očekivat je da će u 2012. godine doći do određene stagnacije, moguće i pada, prometa u odnosu na prethodnu godinu.

U Pločama, 14.02.2012.



Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

Direktor Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Osobe za odnos s investitorima

Željka Dodig

Tel: 385 20 603 223

Anita Galamboš

Tel: 385 20 603 260

Fax: 385 20 679 103

E-mail: financije@luka-ploce.htnet.hr

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 51228874907

Tvrtka izdavateljica: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 785

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČ d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	139.355.617	411.722.457
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	7.600.637
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		7.599.332
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.305
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	134.822.796	159.335.123
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	23.432.682	22.724.113
3. Postrojenja i oprema	013	79.762.048	95.239.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.617.795	8.743.883
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	618.575	714.668
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.840.982	24.435.147
8. Ostala materijalna imovina	018		24.233
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.411.833	5.314.614
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	79.500	240.667.374
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	79.500	108.900
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		240.081.535
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.453.321	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.453.321	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	128.820.612	78.239.696
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.034.392	3.399.841
1. Sirovine i materijal	036	2.958.689	3.130.818
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	75.703	103.971
5. Predujmovi za zalihe	040		165.052
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.930.208	35.399.836
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	42.247.394	33.831.719
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		1.591
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		6.055
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.207.078	1.032.410
6. Ostala potraživanja	049	1.475.736	528.061
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.792.491	4.170.833
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	2.330.615	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.461.876	3.895.445
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	76.063.521	35.269.186
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		5.700.793
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	268.176.229	495.662.946
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	208.336.905	405.220.414
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	89.045.600	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		90.158.850
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.663.113	37.033.109
1. Zakonske rezerve	066	3.382.017	4.157.437
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.376.536	24.251.055
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	65.992.466	81.621.845
1. Zadržana dobit	073	65.992.466	81.621.845
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.804.425	26.863.317
1. Dobit poslovne godine	076	15.804.425	26.863.317
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	831.301	356.493
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.842.896	7.844.096
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.842.896	7.844.096
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	28.073.879	49.059.355
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.073.879	46.074.722
4. Obveze za predujmove	087		300.000
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.683.693	32.220.486
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.493.009	12.642.569
4. Obveze za predujmove	097		48.348
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.655.092	5.845.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		1.869.317
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.428.349	4.527.443
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.414.131	6.770.243
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.693.112	517.255
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	238.856	1.318.595
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	268.176.229	495.662.946
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207.505.604	404.863.921
2. Pripisano manjinskom interesu	110	831.301	356.493

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	153.196.242	149.930.484
1. Prihodi od prodaje	112	151.689.425	147.324.336
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.506.817	2.606.148
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	140.850.408	144.521.638
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	36.819.715	37.690.224
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.964.321	18.695.170
b) Troškovi prodane robe	118		252.982
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.855.394	18.742.072
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.867.503	70.457.763
a) Neto plaće i nadnice	121	49.019.978	44.733.523
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.252.885	15.183.458
c) Doprinosi na plaće	123	10.594.640	10.540.782
4. Amortizacija	124	12.038.653	12.615.139
5. Ostali troškovi	125	16.211.495	16.548.792
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.913.042	4.734.926
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.913.042	4.734.926
7. Rezerviranja	129		589.750
8. Ostali poslovni rashodi	130		1.885.044
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.332.154	24.171.280
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.332.154	24.169.744
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		1.536
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	741.998	2.928.977
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	741.998	2.928.977
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	157.528.396	174.101.764
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	141.592.406	147.450.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.935.990	26.651.149
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.935.990	26.651.149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	299.688	262.640
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.636.302	26.388.509
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.636.302	26.388.509
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	15.804.425	26.863.317
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-168.123	-474.808
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15.636.302	26.388.509
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.636.302	26.388.509
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	15.935.990	26.651.149
2. Amortizacija	002	12.038.653	12.615.139
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		9.536.793
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.117.690	10.530.372
5. Smanjenje zaliha	005	475.713	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.478.349	1.884.327
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.046.395	61.217.780
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.196.967	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		365.449
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	970.530	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.167.497	365.449
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	31.878.898	60.852.331
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.478.461	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		4.500
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.478.461	4.500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.162.815	42.265.514
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.162.815	42.265.514
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.684.354	42.261.014
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		170.300.050
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		22.970.250
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		109.049
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	193.379.349
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.235.411	12.724.668
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		240.040.333
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.235.411	252.765.001
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	6.235.411	59.385.652
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	19.959.133	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	40.794.335
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	56.104.388	76.063.521
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	19.959.133	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		40.794.335
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	76.063.521	35.269.186

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	89.045.600	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002		90.158.850
3. Rezerve iz dobiti	003	36.663.113	37.033.109
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	66.991.890	81.978.338
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.636.302	26.863.317
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	208.336.905	405.220.414
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	207.505.604	404.863.921
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	831.301	356.493

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik
Uprave društva Luka Ploče d.d.**

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave